Landeshauptstadt Mainz

Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2018
Gesellschaft	Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)

	lfd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	*Δ IST vs. PLAN Absolut*	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	3.109,5	2.373,0	3.071,8	698,8	7.343,6	5.648,0	5.648,0	
Bestandsveränderung					-47,3			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	53,9	404,0	260,0	-144,0	135,0	808,0	808,0	
Betriebliche Erträge	3.163,4	2.777,0	3.331,8	554,8	7.431,3	6.456,0	6.456,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	218,1	432,0	271,5	-160,5	409,9	864,0	864,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	218,1	432,0	271,5	-160,5	409,9	864,0	864,0	
-Löhne und Gehälter	1.376,2	1.400,0	1.511,2	111,2	2.893,6	2.850,0	2.850,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	249,4	250,0	274,2	24,2	477,1	533,0	533,0	
Personalaufwand	1.625,6	1.650,0	1.785,4	135,4	3.370,7	3.383,0	3.383,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	487,4	463,0	490,9	27,9	1.031,5	986,0	986,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	487,4	463,0	490,9	27,9	1.031,5	986,0	986,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	897,8	985,0	835,7	-149,3	2.286,0	1.800,0	1.800,0	
Betriebliche Aufwendungen	3.228,9	3.530,0	3.383,5	-146,5	7.098,1	7.033,0	7.033,0	
Betriebsergebnis	**-65,5**	**-753,0**	**-51,7**	**701,3**	**333,2**	**-577,0**	**-577,0**	
Erträge aus Beteiligungen	980,0		100,0	100,0	1.176,8	2.518,0	2.518,0	
Ergebnis Gewinnabführung					1.281,2	743,0	743,0	
Erträge aus assozierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. & Ausleih. des Finanz-AV	365,3	354,0	351,1	-2,9	724,2	700,0	700,0	
Erträge aus Beteiligungen	1.345,3	354,0	451,1	97,1	3.182,2	3.961,0	3.961,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304,3	167,0	452,0	285,0	645,3	337,0	337,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme					32,7	7,0	7,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	783,7	812,0	796,5	-15,5	1.748,1	1.645,0	1.645,0	
Finanzergebnis	**865,9**	**-291,0**	**106,6**	**397,6**	**2.046,7**	**2.646,0**	**2.646,0**	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	258,5		21,2	21,2		85,0	85,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	**541,9**	**-1.044,0**	**33,7**	1.077,7	**2.379,9**	**1.984,0**	**1.984,0**	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	**258,5**		**21,2**	**21,2**		**85,0**	**85,0**	
Vergütung für Genussrechtskapital					507,7	508,0	508,0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**541,9**	**-1.044,0**	**33,7**	**1.077,7**	**1.872,2**	**1.476,0**	**1.476,0**	
EBIT	**-65,5**	**-753,0**	**-51,7**	**701,3**	**-174,5**	**-1.085,0**	**-1.085,0**	